

**R****B6139**

2006/21332

13/04/2006

L060033566.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))

☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))

☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)

☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)

☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)

☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)

☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)

☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)

☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)

☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)

☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation *CG*

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☒ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : de DORLODOTPrénom(s) (*Vorname(n)*) : VincentDate de naissance (*Gaburtsdatum*) : 2 3 / 0 3 / 1 9 6 5OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : LuxembourgPays de naissance (*Gaburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45Code postal (*Plz.*) : L - 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*bagrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

/ /

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

1 4 / 0 3 / 2 0 0 6

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

/ / /

Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsauführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : DELUSINNE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Philippe

Date de naissance (Geburtsdatum) : 15 / 04 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : RONSE

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination : 14 / 03 / 2006

Date d'expiration du mandat : / /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | | |
|-----------|---|---|
| 10 | Associé(s)
<i>(Teilhaber)</i> | <i>voir annexe 10</i>
<i>(siehe Anhang 10)</i> |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
<i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i> | <i>voir annexe 11</i>
<i>(siehe Anhang 11)</i> |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
<i>(tägliche Geschäftsführung)</i> | <i>voir annexe 12</i>
<i>(siehe Anhang 12)</i> |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
<i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | <i>voir annexe 13</i>
<i>(siehe Anhang 13)</i> |
| 14 | Fusion / Scission
<i>(Verschmelzung / Spaltung)</i> | <i>voir annexe 14</i>
<i>(siehe Anhang 14)</i> |
| 15 | Liquidation volontaire
<i>(freiwillige Liquidation)</i> | <i>voir annexe 15</i>
<i>(siehe Anhang 15)</i> |

16 **Signature(s)** *(Unterschrift(en))*


Un mandataire



M

B6139

13/04/2006

L060033566.02

CASH

Tarif : 301

R

CLT-UFA

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 14 Mars 2006 que :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission, à partir de ce jour, de Monsieur Vincent de Dorlodot, ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter en remplacement de Monsieur de Dorlodot démissionnaire Monsieur Philippe Delusinne, ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L – 1543 Luxembourg, à partir de ce jour.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le **06 AVR. 2006**

Référence: LSO BP. / 01286

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Total : 14.- €

Le Révendeur